天津市南开区生态环境局2022年部门预算编制说明

一、部门主要职责

（一）执行生态环境保护监督管理制度。（二）负责本区生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理本区减排目标落实。（四）负责环境污染防治监督管理。（五）指导协调和监督本区生态保护修复工作。（六）负责核与辐射安全监督管理。（七）负责生态环境监督工作。（八）负责应对气候变化工作。（九）负责生态环境监督执法。（十）在职责范围内做好安全生产工作。（十一）组织开展生态环境保护宣传教育工作。（十二）负责生态环境保护领域人才队伍建设。（十三）组织推动生态环境保护领域招商引资工作（十四）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他事项。（十五）职能转变。

二、部门机构设置情况

南开区生态环境局内设 3 个职能科室；下辖 1 个预算单位。

本部门实有人员 96 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算 1767.87万元，与2021年预算相比增加755.17 万元,主要原因是人员增加。其中，本年收入合计 1767.87 万元，与2021年预算相比增加 755.17万元,主要原因是人员增加，包括一般公共预算拨款收入1767.87万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算 1767.87 万元，与2021年预算相比增加 755.17 万元，主要原因是人员增加,其中：

社会保障和就业支出科目支出 138.67 万元，主要用于 行政事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出科目支出 73.29万元，主要用于 行政事业单位医疗支出 ;

节能环保支出科目支出 1555.91万元，主要用于 本部门人员经费与机关运行经费。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算 185.85万元，包括取暖费 9.45 万元、物业管理费 48.95万元、公务接待费 0.61万元、工会经费 6.93万元、福利费 18.24万元、公务用车运行维护费 8.80万元、其他交通费用 29.93万元、其他商品和服务支出 62.93万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算 48.95 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.95 万元。主要项目是：物业管理费项目 48.95万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括 监测业务用车 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 216.48 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算表为空表。